



Agencia Nacional de
Infraestructura



Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2017-102-006473-3
Fecha: 02/05/2017 09:12:40->102
FUN: MARIA CLARA GARRIDO -400
Anexos: Informe 11 folios



Bogotá D.C



PARA: MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO
Vicepresidenta Administrativa y Financiera

JAIME GARCÍA MÉNDEZ
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

FERNANDO IREGUI MEJÍA
Vicepresidente Jurídico

CAMILO ANDRÉS JARAMILLO BERROCAL
Vicepresidente de Estructuración

ANDRÉS FIGUEREDO SERPA
Vicepresidente de Gestión Contractual

LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
Vicepresidente Ejecutivo

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Divulgación informe "Balance de cumplimiento del PMI a 31-03-2017"

Apreciados Vicepresidentes:

No sin antes extenderles un cordial saludo, me permito remitirles para su conocimiento el Balance de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional a 31-03-2017 realizado por esta Oficina.

En el informe se describe la cantidad de hallazgos por estado (cumplido y en término) y responsable final; se indica de los hallazgos en término, la fecha de vencimiento de los planes de mejoramiento propuestos; el balance de cumplimiento del PMI a nivel de Vicepresidencias y por proyecto y/o proceso de gestión e incidencia priorizada; y clasificación por modo de transporte.

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

Adicionalmente, se incluyó las acciones de asesoría y seguimiento realizadas por esta oficina, en el primer trimestre del presente año, conjuntamente con el personal encargado de cada vicepresidencia.

Con un cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Blanca Lilia Ramírez – Líder PMI, Oficina de Control Interno
No. De Borrador 2017-102-001058-2

Anexo: Informe Balance de Cumplimiento del PMI a 31/03/2017

ANI

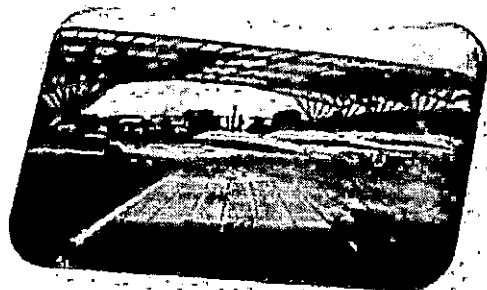
Agencia Nacional de
Infraestructura



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INFORME PMI

Ministerio de Transporte



BALANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR CADA
VICEPRESIDENCIA A 31-03-2017

2017



TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Alcance	3
4. Marco Normativo	4
5. Desarrollo del Informe	4
5.1 Balance de Cumplimiento del PMI a nivel de la Agencia Nacional de Infraestructura.....	5
5.2 Balance de Cumplimiento del PMI a nivel Vicepresidencias.....	9
6. ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL PMI.....	15
7. CONCLUSIONES.....	15

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 267 determina la necesidad de hacer vigilancia a la gestión del estado, mediante el ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados, considerando la eficiencia, economía, equidad y la valoración de costos ambientales.

La Ley 42 de 1993 en su artículo 5, faculta a la Contraloría General de la República para ejercer ésta vigilancia a través de un control posterior a las entidades que manejan los recursos públicos en forma excepcional, la cual realiza a través de procesos de Auditorías Fiscales, bien sea en forma regular o especial.

Del resultado de los procesos de Auditoría, la Contraloría General de la República emite informes indicando la evaluación de la gestión y los resultados de éstas. En los resultados se determina que hallazgos se consolidan, para lo cual la entidad pública debe plantear acciones de mejoramiento, que se consolidan en el Plan de Mejoramiento Institucional, previo reporte a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI.

La Agencia Nacional de Infraestructura ejerce un control y seguimiento estricto al Plan de Mejoramiento Institucional, producto de las acciones correctivas y/o preventivas planteadas para subsanar y corregir la causa que dio origen a los hallazgos, producto de las Auditorías Regulares y especiales y comunica en forma periódica a las áreas el avance de cumplimiento de éstas.

2. OBJETIVO

Determinar el grado de cumplimiento de las vicepresidencias de la ANI frente al Plan de Mejoramiento Institucional.

3. ALCANCE

En el presente informe se analizará el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento a 31 de marzo de 2017 por cada vicepresidencia de la ANI, partiendo del inventario de hallazgos a 31 de diciembre de 2016; fecha en la cual se reportó el avance de cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas a la Contraloría General de la República, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI.

También se incluirán las acciones de asesoría y seguimiento realizadas por la Oficina de Control Interno en el primer trimestre de 2017.

La información se extrae de la matriz del Plan de Mejoramiento con corte a 31/03/2017.

4. MARCO NORMATIVO

- Artículo 267 de la Constitución Política, que determina que el control fiscal lo ejercerá la Contraloría General de la República.
- Ley 42 de 1993, en concordancia con el numeral 3 del artículo 5 del Decreto Ley 267 de febrero 22 de 2000, que faculta a la Contraloría General de la República para ejercer control posterior en forma excepcional.
- Resolución Orgánica No. 7350 de noviembre de 2013, por medio de la cual establece el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes –SIRECI que deben utilizar los sujetos de control para la presentación y rendición de la cuenta a la Contraloría General de la República, y los avances de los planes de mejoramiento, producto de las auditorías regulares y especiales que realizan.
- Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República de mayo de 2015.

5 DESARROLLO DEL INFORME

Para definir el inventario de los hallazgos sobre los cuales se analizará el cumplimiento del PMI por vicepresidencia, en el presente informe se consideran los siguientes aspectos:

- El inventario de los hallazgos vigentes a 30 de noviembre de 2016 era de 316 hallazgos. En este, quedaron incluidos los informes de Auditoría regular vigencia 2014 y 2015. ¹
- En el mes de diciembre de 2016, la Contraloría General de la República radicó los informes de Auditoría Especial realizadas a la Concesión Vial Cartagena-Barranquilla –Adicional 9 de junio de 2010, modo portuario y modo aeroportuario. ²
- Producto de estos informes se incorporaron 45 hallazgos más, cuyos planes de mejoramiento fueron incorporados en Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes –SIRECI de manera oportuna.

¹ El informe de Auditoría vigencia 2014, radicado el 10/05/2016 con número 2016-409-037756-2, reportan 105 hallazgos nuevos, la efectividad de 192 y no efectividad de 100 planes de mejoramiento. Informe de Auditoría vigencia 2015 radicado el 02/09/2016 con número 2016-409-077877-2, reportan 47 hallazgos nuevos, la efectividad para 81 hallazgos y la no efectividad para 151 hallazgos, de estos 74 planes de mejoramiento quedaron incluidos en los dos informes de auditoría regular para las dos vigencias.

² Informe de Auditoría Especial Concesión Vial Cartagena-Barranquilla – Adicional 9 de junio de 2010, radicado el 09/12/2016 con número 2016-409-112669-2; informe final de Auditoría Especial modo portuario radicado el 09/12/2016 con el número 2016-409-112671-2 e informe final de Auditoría Especial modo Aeroportuario radicado el 13/12/2016 radicado con el número 2016-409-113708-2. En estos dos informes reportan 45 hallazgos.

5.1 Balance de Cumplimiento del PMI a nivel de la Agencia Nacional de Infraestructura.

a. Inventario de hallazgos.

A continuación se detalla el inventario sobre el cual se analizará el cumplimiento del PMI a 31 de marzo de 2017.

Hallazgos vigentes a 31 dic 2015	440	
Hallazgos incorporados Auditoría Vig. 2014	105	may-16
Hallazgos incorporados Auditoría Vig. 2015	47	sep-16
Subtotal	152	
Hallazgos efectivos Vig. 2014	192	may-16
Hallazgos efectivos Vig. 2015	81	sep-16
Subtotal	273	
Hallazgos vigentes a 30 nov 2016	319	
Hallazgos incorporados Auditorías Especiales		
Anillo Vial de Crespo	9	dic-16
Modo Portuario	15	dic-16
Modo Aeroportuario	21	dic-16
Subtotal	45	
Hallazgos vigentes a 31 diciembre de 2016	364	

En el cuadro resumen del inventario de los hallazgos del PMI a 31/12/2016, se puede apreciar el impacto que produjo cada informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República durante la vigencia de 2016. Es así, como las diferentes áreas de la ANI en el segundo semestre de la vigencia 2016, como responsables finales de conjurar la causa del hallazgo, plantearon para los nuevos hallazgos incorporados en el PMI, 197 acciones de mejoramiento, de estas, 92 se registraron en el SIRECI en los últimos 4 meses del año.³

b. Cantidad de hallazgos por estado y por área responsable final.

El siguiente cuadro refleja el estado de la totalidad de los hallazgos por área responsable final.

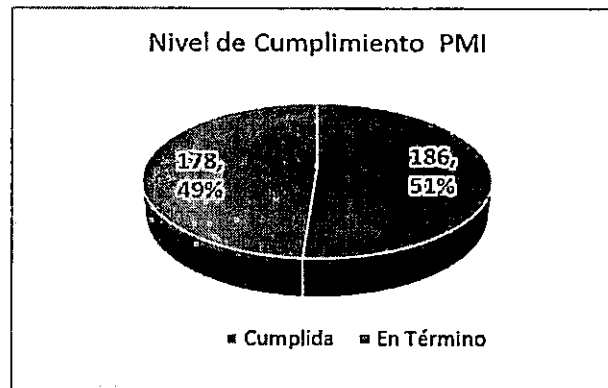
Denominación	Cumplida	En Término	Total general
Vicepresidencia de Gestión Contractual	118	88	206
Vicepresidencia Ejecutiva	47	54	101
Vicepresidencia Jurídica	4	17	21

³ 47 acciones de mejoramiento se reportaron en el SIRECI el 30 de septiembre de 2016 y 45 acciones en el mes de diciembre del mismo año.

Denominación	Cumplida	En Término	Total general
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	3	11	14
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	12	1	13
Vicepresidencia GC - Vicepresidencia E		6	6
OCI, VAF, VJ, VGC, VE, VPRE, VE	1	1	2
Presidencia	1		1
Total general	186	178	364

Al analizar el cuadro podemos concluir que la Vicepresidencia de Gestión Contractual tiene el 56.59% del total de los hallazgos abiertos ante la CGR, seguido de la Vicepresidencia Ejecutiva con el 27.75 %. Las dos áreas encargadas de la ejecución de los proyectos misionales, tienen a cargo las acciones de mejoramiento del 85.99% del Plan de Mejoramiento Institucional vigente a 31-03-2017, incluidos 6 hallazgos, cuyo responsable final es compartido entre las dos vicepresidencias.

En el siguiente gráfico vemos el porcentaje de acciones de cumplimiento que están en un 100% y las que se encuentran en término a la fecha de corte del presente informe.



De los 364 hallazgos vigentes a 31 de diciembre de 2016, 133 acciones de mejoramiento quedaron cumplidas en el mes de diciembre y reportadas a la CGR en el avance del segundo semestre a través del SIRECI, y para las 231 restantes se tienen programadas cumplirlas en la presente vigencia. De éstas, en el primer trimestre se cumplieron 51 planes de mejoramiento ⁴.

⁴ 4 planes se cumplieron el 31 de enero, 28 en el mes de febrero y 19 en marzo. Adicionalmente en ese período se cumplieron dos hallazgos, cuyo vencimiento se tenía previsto, 1 para el mes de abril y el segundo para el mes de junio del 2017.

A continuación se presenta la programación de los vencimientos previstos para la presente vigencia a la fecha de corte del presente informe.

Fechas vencimiento	OCL, VEJ, VJ, VPRE, VAF, VE, VGC	VAF	VGC	VGC-VEJ	VPRE	VEJ	VJ	Total general
2017/01/31			4					4
2017/02/28		2	24			2		28
31/03/2017		2	10			7		19
2017/04/30			6					6
2017/05/31			10		7			17
2017/06/30	1	1	32	3	1	47	12	97
2017/07/31				1				1
2017/08/31			7					7
2017/09/30			2		3	1	3	9
2017/10/31			2				1	3
2017/11/30			2			4		6
2017/12/31			28	2		3	1	34
Total general	1	5	127	6	11	64	17	231

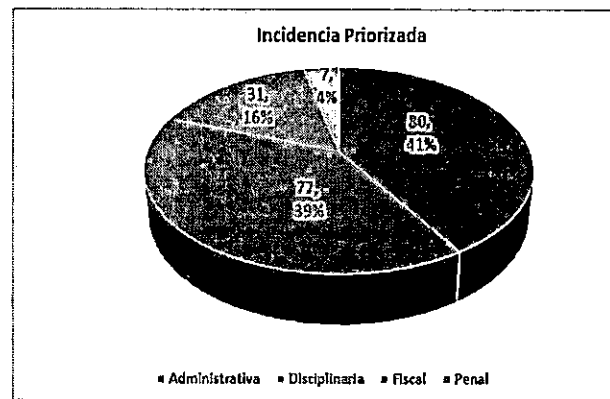
El mayor porcentaje de vencimientos están concentrados en el mes de junio con el 41.99% y en diciembre con el 14.72%.

Al analizar el cumplimiento de los planes de mejoramiento por proyectos y/o procesos de la ANI, se encuentra que el 54% de las acciones de mejoramiento están concentradas en 12 proyectos, como se puede ver en el siguiente cuadro.

Denominación de los Proyectos	Cumplida	En Término	Total general
Aeropuerto El Dorado	13	22	35
Férrea del Atlántico	32		32
Bosa Granada Girardot		24	24
Bogotá - Villavicencio	6	9	15
Neiva - Espinal - Girardot	14	1	15
Zona Metropolitana de Bucaramanga	14		14
Córdoba Sucre	6	6	12
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	5	7	12
Cartagena Barranquilla		10	10

Denominación de los Proyectos	Cumplida	En Término	Total general
Transversal de las Américas		10	10
Briceño Tunja Sogamoso	4	4	8
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta	3	5	8
Total	97	98	195

A 31/03/2017 estos doce proyectos tienen 97 planes de mejoramiento cumplidos y 98 en término, y considerando la incidencia priorizada, el 41% de los hallazgos tienen incidencia administrativa, 39% disciplinaria, fiscal el 16% y penal el 4%, esto lo podemos ver en el siguiente gráfico.



Adicionalmente en el anexo No. 1 al informe, se describe el Plan de Mejoramiento Institucional por proyecto, el cual indica el número de hallazgos y el estado de cumplimiento de cada uno, y en el anexo No. 2 la incidencia priorizada de cada uno.

c. Clasificación del Plan de Mejoramiento Institucional por modo de transporte y /o Proceso.

Si analizamos el Plan de Mejoramiento Institucional por la modalidad de transporte, de acuerdo con la explotación de la infraestructura, por el modo carretero tenemos 200 hallazgos que representan el 54.95% del PMI, el portuario con 49 hallazgos equivalente al 13.46%, seguido con el 10.44% para el férreo con 38 hallazgos y 9.62% para el aeroportuario con 35.

En relación con los procesos, acorde con el mapa de procesos vigente para la ANI, los hallazgos equivalen al 11.53%. El proceso más representativo en hallazgos es la Gestión Administrativa y Financiera con 14 hallazgos, equivalente al 3.85% del PMI, seguido por Gestión Jurídica con 13 hallazgos y Sistema Estratégico de Planeación y Gestión con 9.

En el siguiente cuadro podemos apreciar el modo de transporte y/ o procesos a que corresponden los hallazgos por vicepresidencia.

Modo de transporte o Proceso	OCI, VEJ, VJ, VPRE, VAF, VE, VGC	Presidencia	VAF	VGC	VGC- VEJ	VPRE	VEJ	VJ	Total general
Carretero				83	5	3	101	8	200
Portuario				49					49
Férreo				37		1			38
Aeroportuario				35					35
Gestión Administrativa y Financiera			11	1		1		1	14
Gestión Jurídica					1			12	13
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión						9			9
Evaluación y Control Institucional	2								2
Carretero-Férreo		1							1
Carretero-Portuario				1					1
Gestión del Talento Humano			1						1
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación			1						1
Total general	2	1	13	206	6	14	101	21	364

5.2 Balance de Cumplimiento del PMI a nivel Vicepresidencias.

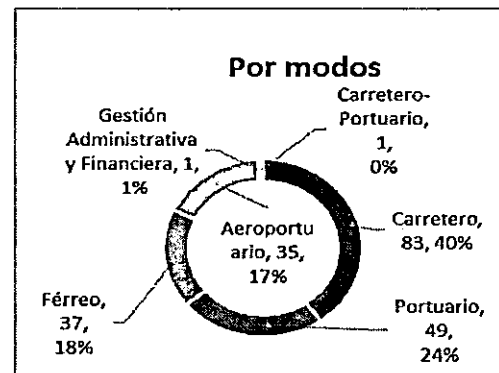
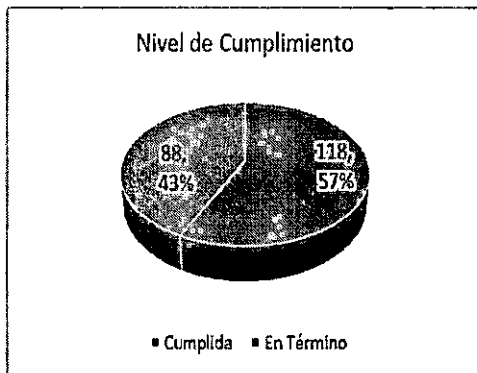
En este punto se indica el número de hallazgos, el estado, el modo de transporte y las fechas de vencimiento de las acciones de mejoramiento que se encuentran en "Término" a 01/04/2017 por vicepresidencia de la ANI, incluidos los compartidos como responsable final de la Matriz del PMI.

a. Vicepresidencia de Gestión Contractual.

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 206 hallazgos abiertos, de los cuáles 118 acciones de mejoramiento están en un 100% cumplidas y 88 están en término.⁵

De la totalidad de los hallazgos a cargo de ésta vicepresidencia, el 40% son hallazgos relacionados con el modo carretero, el 24% portuario, el 18% férreo y el 17% aeroportuario; el 1% restante corresponde a 2 hallazgos, uno relacionado con el proceso de gestión administrativa y financiera y en el segundo intervienen el modo carretero y portuario.

⁵ A 30/03/2017 el plan de mejoramiento para el hallazgo No. 650-26 se cumplió anticipadamente. La fecha de cumplimiento está programada para el mes de abril.



Como se puede observar en la gráfica de cumplimiento, el 43% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo, a partir del mes de abril.

Fechas	No. Hallazgos
30/04/2017	6
31/05/2017	10
30/06/2017	32
31/08/2017	7
30/09/2017	2
31/10/2017	2
30/11/2017	2
31/12/2017	28
Total general	89

Para el mes de junio y diciembre se vencen 60 planes de mejoramiento, equivalentes al 67.42% del total de los hallazgos en término.

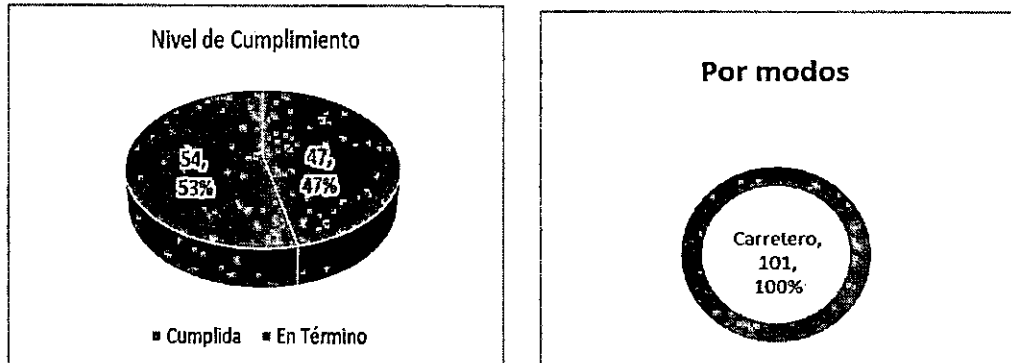
De los proyectos relacionados en el anexo No. 1, y que tienen más de 12 hallazgos abiertos ante la CGR con planes de mejoramiento en curso, los siguientes proyectos misionales le corresponden a ésta Vicepresidencia:

Aeropuerto El Dorado, Férrea del Atlántico, Neiva-Espinal-Girardot y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

b. Vicepresidencia Ejecutiva.

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 101 hallazgos abiertos, de los cuáles 47 acciones de mejoramiento están en un 100% cumplidas y 54 están en término.⁶

De la totalidad de los hallazgos a cargo de ésta vicepresidencia, el 100% corresponden al modo carretero.



Como se puede observar en la gráfica de cumplimiento, el 53% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo, a partir del mes de abril.

Fechas	No. Hallazgos
30/06/2017	47
30/09/2017	1
30/11/2017	4
31/12/2017	3
Total general	55

Para el mes de junio se vencen 47 planes de mejoramiento, equivalentes al 85.45% del total de los hallazgos en término a la fecha.

De los proyectos relacionados en el anexo No. 1, y que tienen más de 12 hallazgos abiertos ante la CGR con planes de mejoramiento en curso, los siguientes proyectos misionales le corresponden a

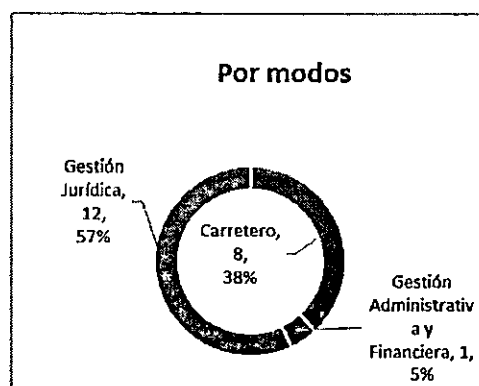
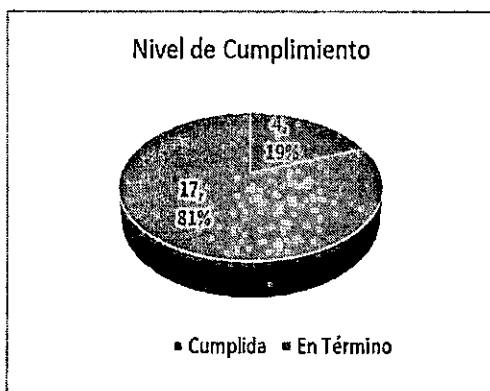
⁶ A 30/03/2017 el plan de mejoramiento para el hallazgo No. 986-55 se cumplió anticipadamente. La fecha de cumplimiento está programada para el mes de junio.

ésta Vicepresidencia: Bosa-Granada-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Zona Metropolitana de Bucaramanga y Córdoba-Sucre.

c. -Vicepresidencia Jurídica

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 21 hallazgos abiertos, de los cuáles 4 acciones de mejoramiento están en un 100% cumplidas y 17 están en término.

De la totalidad de los hallazgos a cargo de ésta vicepresidencia, 57% corresponde al proceso de Gestión Jurídica, 38% corresponde al modo carretero, y el 5% a la Gestión Administrativa y Financiera.



Como se puede observar en la gráfica de cumplimiento, el 81% de las acciones de mejoramiento están en término. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo, a partir del mes de abril.

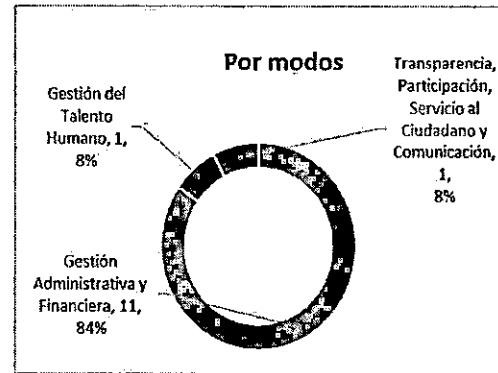
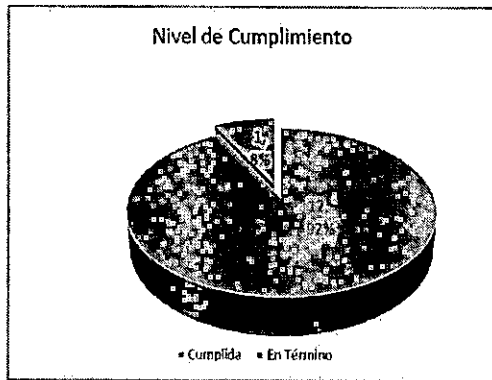
Fechas	No. Hallazgos
30/06/2017	12
30/09/2017	3
31/10/2017	1
31/12/2017	1
Total general	17

Para el mes de junio se vencen 12 planes de mejoramiento, equivalentes al 70.58% del total de los hallazgos en término a la fecha.

d. Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 13 hallazgos abiertos, de los cuáles 12 acciones de mejoramiento están 100% cumplidas y 1 está en término.

De la totalidad de los hallazgos a cargo de ésta vicepresidencia, 84% corresponde al proceso Gestión Administrativa y Financiera, el 8% al proceso de Gestión del Talento Humano y 8% a Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación.



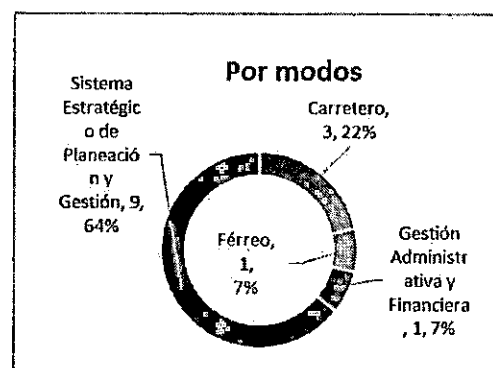
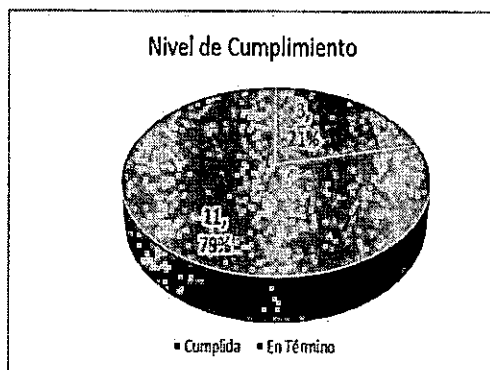
Como se puede observar en la gráfica de cumplimiento, el 8% de las acciones de mejoramiento están en término y corresponde a un hallazgo, el cual tiene cumplimiento en el mes de junio.

Fechas	No. Hallazgos
30/06/2017	1
Total general	1

e. Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno

Esta Vicepresidencia tiene a su cargo 14 hallazgos abiertos, de los cuáles 3 acciones de mejoramiento están en un 100% cumplidas y 11 están en término.

De la totalidad de los hallazgos a cargo de ésta vicepresidencia, 64% corresponde al proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, el 22% al modo carretero, 7% al proceso de Gestión Administrativa y Financiera y el 7% al modo Férreo.



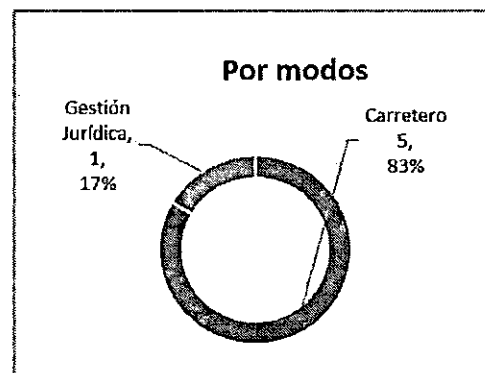
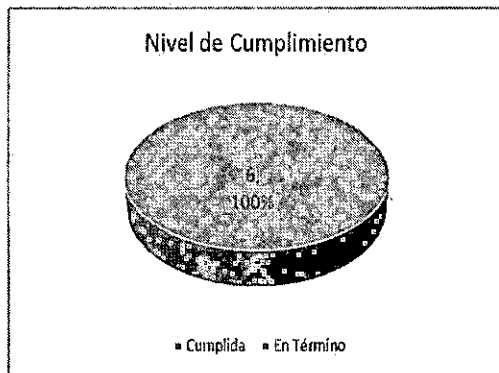
Como se puede observar en la gráfica de cumplimiento, el 79% de las acciones de mejoramiento están en término y corresponden a 11 hallazgos. A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo, a partir del mes de abril.

Fechas	No. Hallazgos
30/31/2016	7
30/06/2017	1
30/09/2017	3
Total general	11

f. Compartidos Vicepresidencia de Gestión Contractual-Vicepresidencia Ejecutiva.

El Plan de Mejoramiento Institucional, a 30/03/2017, nos muestra 6 hallazgos compartidos entre la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva como responsable final. Los planes de mejoramiento para estos hallazgos están en 100% en término.

De la totalidad de los hallazgos compartidos, 83% corresponde al modo carretero y 17% al proceso de Gestión Jurídica.



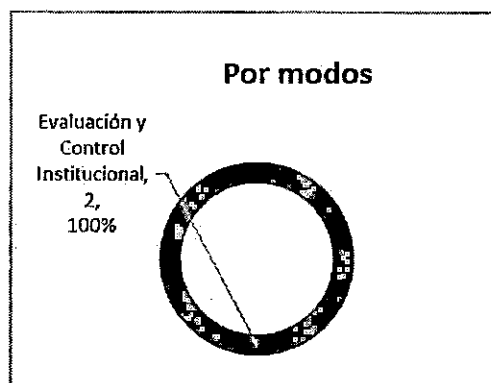
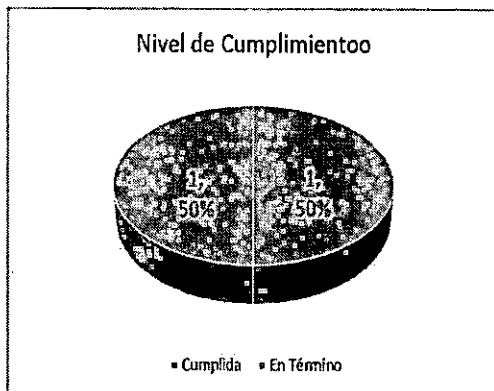
A continuación indicamos las fechas (día, mes y año) de culminación de los planes de mejoramiento propuestos para cada hallazgo, a partir del mes de junio.

Fechas	No. Hallazgos
30/06/2017	3
31/07/2017	1
31/12/2017	2
Total general	6

g. Otros Compartidos.

El Plan de Mejoramiento Institucional a 30/03/2017 muestra 2 hallazgos compartidos con todas las Vicepresidencias de la ANI como responsable final. Uno de estos está cumplido en un 100% y el otro se encuentra en esta "Término".

La causa de los dos hallazgos corresponde a presunto incumplimiento del proceso Evaluación y Control Institucional.



La fecha de cumplimiento de las acciones de mejoramiento para el hallazgo en estado "Término" es el 30/06/2017.

Fechas	No. Hallazgos
30/06/2017	1
Total general	1

h. Presidencia de la ANI

La presidencia de la ANI tiene 1 hallazgo con acciones cumplidas a 30/03/2017 y corresponde al proyecto del Fondo de Adaptación, y el modo de transporte es carretero-férreo. Tiene proyectos viales y férreos.

6. ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL PMI.

La oficina de Control Interno en cumplimiento del proceso de evaluación y control realiza monitoreo, asesoría y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de manera permanente y

acorde con lo determinado en el instructivo y procedimiento, los cuales están incorporados en Sistema Integrado de Gestion⁷.

En los primeros 4 meses del presente año, la Oficina de Control Interno realizó 27 reuniones de asesoría y seguimiento a los planes de mejoramiento de los hallazgos con fecha de vencimiento en los meses de enero, febrero y marzo, y segundo trimestre del año. Estas reuniones tuvieron el acompañamiento del equipo de PMI de la OCI y del equipo supervisor y enlaces de las diferentes vicepresidencia de la ANI, acorde con el responsable final del plan de mejoramiento.

A continuación detallamos esta labor, donde se indica el mes, el número de asesorías y dependencias participantes.

Datos ejecutivos Asesoría y seguimiento PMI (Corte abril 15 de 2017)		
Mes	Asesorías	Dependencias
Enero	2	VGC, VPRE y VEJ
Febrero	6	VEJ, VES, VAF, VJ, VPREV y VGC
Marzo	12	VEJ, VJ, VGC y VPRE
Abril	7	VPRE, VEJ, VGC, VJ, VAF,
Total	27	

De estas reuniones se levantaron actas, donde se detalla la asesoría prestada y los compromisos asumidos, bien sea para hacer ajuste al plan de mejoramiento del hallazgo o para solicitar prórroga, la que debe ser justificada. Las actas son firmadas por las partes que intervienen en la reunión y remitidas a los interesados.

Es importante resaltar que para el primer trimestre del presente año, se tenía inicialmente el cumplimiento de 71 planes de mejoramiento, de éstos se cumplieron 51 y solicitaron prórroga para 20 planes, equivalente al 28% de planes de mejoramiento inicialmente programados.

De las reuniones de asesoría y seguimiento a los planes de mejoramiento para el segundo trimestre del año (incluido un hallazgo con vencimiento el 31 de julio de 2017), se concluye:

Total planes de mejoramiento a cumplir:	121
Se cumplen los planes de mejoramiento en el tiempo programado	68
Se programará un segundo seguimiento para ver avances	24
Harán solicitud de prórroga y ajustes al plan de mejoramiento	16
Pendientes de reprogramar la primera asesoría y seguimiento	13

⁷ Instructivo "Definición y manejo de los Planes de Mejoramiento Institucional, código No. EVCI-I-003, versión 002 y Procedimiento "Gestión del Plan de Mejoramiento Institucional PMI", código EVCI-P-006, versión 04.

7. Conclusiones.

Del balance de cumplimiento del PMI podemos concluir:

- El Plan de Mejoramiento Institucional de la ANI tiene 364 hallazgos abiertos a 31 de marzo de 2017 con acciones de mejoramiento programadas para conjurar la causa del hallazgo que lo originó, de los cuales, 186 hallazgos tienen cumplidos los planes de mejoramiento y 178 se encuentran en términos de cumplimiento, equivalente al 49%.
- La ANI en el segundo semestre de la vigencia 2016 recibió 4 informes de auditoría final de la Contraloría General de la República (una regular, vigencia 2015, y 3 especiales del modo transporte), que hizo que se incorporaran al plan de mejoramiento institucional 197 acciones de mejoramiento, de estas 92 planes de mejoramiento iniciaron la gestión del plan durante los 3 últimos meses del año.
- Las 178 acciones de mejoramiento que se encuentran en término se cumplen en su totalidad el 31/12/2017, considerando la fecha final de cumplimiento registrada en el PMI a la fecha del presente informe.
- Entre la Vicepresidencia de Gestión Contractual, con 32 acciones de mejoramiento, y la Vicepresidencia Ejecutiva, con 47 acciones, deben tener en un 100% los planes de mejoramiento de 79 hallazgos a junio de 2017. Esto quiere decir, que éstas áreas deben disponer de un tiempo adicional al normal, para elaborar los documentos y/o informes planteados en las unidades de medida de éstos y lograr, a más tardar el 15 de junio, llegar al término de "cumplido" y minimizar el riesgo de vencimientos o solicitar aplazamientos, los que son observados por la CGR en sus Auditorías fiscales.
- Para minimizar el riesgo planteado en el punto anterior, la OCI realizó reuniones de Asesoría y Seguimiento sobre los hallazgos con vencimiento en el segundo trimestre del año (121 en total) a finales del mes de marzo y comienzo de abril, con el personal encargado en las diferentes vicepresidencias de realizar la gestión de las acciones de mejoramiento, a quienes se les remitió el acta suscrita en cada reunión con el seguimiento realizado y los compromisos adquiridos, lo mismo que el seguimiento descrito en la matriz del PMI.
- Las áreas encargadas de los proyectos misionales son los que tienen una mayor incidencia en lo administrativo, disciplinario, fiscal y penal. En la incidencia penal, de 15 hallazgos clasificados en el PMI, las dos áreas misionales tienen el 86.66%, y del total de hallazgos con connotación fiscal, el 97% con 65 hallazgos.
- La composición de los hallazgos por antigüedad de auditoría es como sigue:

Con más de 4 años	32 hallazgos equivalente al 9%
Entre 2 a 4 años	128 hallazgos equivalente al 35%
Últimos 2 años	204 hallazgos equivalentes al 56%

- Para el cumplimiento y efectividad de la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional y antes del vencimiento de la fecha final de cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas para cada hallazgo, se recomienda al responsable de cada vicepresidencia, revisar en el FTP la documentación incorporada en las unidades de medida, con el fin de verificar que ésta cumple con la totalidad de la causa del hallazgo y evitar que en la revisión posterior que hace la Contraloría General de la República sea calificado como incumplido el plan, y por lo tanto, la declaratoria de no efectividad de éste.

Con un muy cordial saludo,



BLANCA LILIA RAMIREZ CÓRDOBA
Contratista OCI
Líder PMI



Aprobado: **DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO**
Oficina de Control Interno

Se adjuntan: Anexo 1 y 2

Balance de cumplimiento del PMI por proyecto y/o proceso de gestión a 31/03/2017. Anexo No.1			
Denominación de los Proyectos	Cumplido	En Término	Total general
Aeropuerto El Dorado	13	22	35
Férrea del Atlántico	32		32
Bosa Grenada Girardot		24	24
Bogotá - Villavieco	6	9	15
Nelva - Espinal - Girardot	14	1	15
Zona Metropolitana de Bucaramanga	14		14
Córdoba Sucre	6	6	12
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	5	7	12
Cartagena Barranquilla		10	10
Transversal de las Américas		10	10
Bricero Tunja Sogamoso	4	4	8
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta	3	5	8
Armenia - Pereira - Manizales	5	2	7
Pacífico III	7		7
Ruta del Sol I	5	2	7
Compartido	1	5	6
DEVINORTE	5	1	6
Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.		6	6
Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punte - El Vno Villeta	5		5
Defensa Judicial		5	5
Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro	3	2	5
Férrea del Pacífico	2	3	5
Gerencia Planeación		5	5
Malla Vial del Meta	2	3	5
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	1	4	5
Ruta del Sol II	3	2	5
Fontibón Facatativá Los Alpes	2	2	4
G.I.T. Administrativo y Financiero	4		4
Ruta Caribe	4		4
Ruta del Sol III	2	2	4
Santa Marta Riohacha Paraguachón	4		4
Cerrejon Zona Norte	1	2	3
Gerencia de Defensa Judicial		3	3
Gerencia de Planeación		3	3
Gerencia Portuaria - Área contable	3		3
Pereira la Victoria	2	1	3
Puerto Drumond	2	1	3
Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III			3
Sociedad Portuaria Río Córdoba	3		3
VGC, VEI, VAF	3		3
Gerencia Jurídica		2	2
Grupo Interno de Trabajo Ferreo - Planeación		2	2
Rumichaca - Pasto - Chachagüí	2		2
Sociedad C.I. PRODECO	1	1	2
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.		2	2
Sociedad Refinería de Cartagena S.A. - REFCAR		2	2
Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - CONTECAR		2	2
Zipaquirá Palenque	2		2
Área contable - GIT Aeroportuario	1		1
Área Metropolitana de Cúcuta		1	1
Córdoba Subre - Gerencia Predial - Jurídico Predial - Defensa Judicial	1		1
Fondo de Adaptación	1		1
G.I.T. Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social, G.I.T. Contratación		1	1
G.I.T. Disciplinario, atención al ciudadano y apoyo gestión		1	1
Gerencia Jurídica - Defensa Judicial	1		1
Gerencia Portuaria	1		1
Gerencia Predial - Administrativa	1		1
Girardot Ibagué Cajamarca		1	1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Portuario - Jurídica - Financiero VGC	1		1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Transporte - Planeación		1	1
Pacífico II, III	1		1
Pacífico I		1	1
Pacífico I, II		1	1
Pacífico I, II, III		1	1
Portuario		1	1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III	1		1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III Transv Américas		1	1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol III		1	1
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena	1		1
Sociedad Puerto Brisa S.A.		1	1
Sociedad Zona Franca S.A. Argos S.A.S.		1	1
Talento Humano	1		1
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica	1		1
VGC, VEI, VPRE, VAF	1		1
Total general	186	178	364

Incidencia priorizada del PMI por proyecto y/o proceso de gestión a 31/03/2017. Anexo No.2

Denominación de los Proyectos	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Penal	Total general
Aeropuerto El Dorado	16	11	8		35
Férrea del Atlántico	16	11	4	1	32
Bosa Granada Girardot	10	9	5		24
Bogotá - Villavicencio	9	1	2	3	15
Neiva - Espinal - Girardot	5	10			15
Zona Metropolitana de Bucaramanga	6	5	3		14
Córdoba Sucre	4	5	3		12
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura					
	2	9	1		12
Cartagena Barranquilla	1	6	3		10
Transversal de las Américas	6	4			10
Briceño Tunja Sogamoso	3	1	1	3	8
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta					
	2	5	1		8
Armenia - Pereira - Manizales	3	2	1	1	7
Pacífico III	3	4			7
Ruta del Sol I	2	1	4		7
Compartido	3	3			6
DEVINORTE	1	3	2	1	6
Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A.	1	4	1		6
Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino					
Villeta	3		2		5
Defensa Judicial	4	1			5
Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro	1	1	1	2	5
Férrea del Pacífico	3	2			5
Gerencia Planeación	3	2			5
Malla Vial del Meta	2	1	2		5
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	2	1	2		5
Ruta del Sol II			5		5
Fontibón Facatativá Los Alpes	1	1	1	1	4
G.I.T. Administrativo y Financiero	2	2			4
Ruta Caribe		2		2	4
Ruta del Sol III	1	2	1		4
Santa Marta Riohacha Paraguachón	1		3		4
Cerrejon Zona Norte		1	2		3
Gerencia de Defensa Judicial	1	2			3
Gerencia de Planeación	3				3
Gerencia Portuaria - Área contable	3				3
Pereira la Victoria	2		1		3
Puerto Drumond		2	1		3
Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III	3				3
Sociedad Portuaria Rio Córdoba			3		3
VGC, VEJ, VAF	3				3
Gerencia Jurídica		1	1		2
Grupo Interno de Trabajo Ferreo - Planeacion	1	1			2
Rumichaca - Pasto - Chachagüí	1	1		1	2
Sociedad C.I. PRODECO	1	1			2
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.	1	1			2
Sociedad Refinería de Cartagena S.A. - REFINAR		1	1		2
Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - CONTECAR		1	1		2
Zipacquirá Palenque	2				2
Área contable - GIT Aeroportuario	1				1
Área Metropolitana de Cúcuta	1				1
Córdoba Subre -Gerencia Predial - Jurídico		1			1
Predial - Defensa Judicial		1			1
Fondo de Adaptación	1				1
G.I.T. Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social, G.I.T. Contratación		1			1
G.I.T. Disciplinario, atención al ciudadano y apoyo gestión		1			1
Gerencia Jurídica - Defensa Judicial	1				1
Gerencia Portuaria	1				1
Gerencia Predial - Administrativa	1				1
Girardot Ibagué Cojamarca		1			1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Portuario Jurídica - Financiero VGC		1			1
Grupo Interno de Trabajo Carretero -	1				1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Transporte - Planeación		1			1
Pacífico II, III	1				1
Pacífico I	1				1
Pacífico I, II	1				1
Pacífico I, II, III		1			1
Portuario	1				1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III		1			1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III Trans Américas		1			1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol III	1				1
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena		1			1
Sociedad Puerto Brisa S.A.			1		1
Sociedad Zona Franca S.A. Argos S.A.S.		1			1
Talento Humano	1				1
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica	1				1
VGC, VEJ, VPBE, VAF	1				1
Total general	149	133	67	15	364